

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "Ідея Банк", станом на 01 серпня 2024 року

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																	
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих поток та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		депозитні сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	02.07.2024	68 194	15 952	250 906	250 906	26 785	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03.07.2024	87 486	29 488	263 340	263 340	26 919	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	04.07.2024	83 745	26 716	230 801	230 801	26 995	-	-	-	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	05.07.2024	71 059	27 190	320 082	320 082	27 008	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	06.07.2024	77 447	20 408	295 232	295 232	26 871	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	09.07.2024	78 094	20 445	320 700	320 700	26 883	-	-	-	460 000	460 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.07.2024	74 715	29 696	300 027	300 027	26 991	-	-	-	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	11.07.2024	87 847	24 611	332 117	332 117	39 596	-	-	-	460 000	460 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	12.07.2024	78 323	25 658	356 069	356 069	38 987	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13.07.2024	75 912	32 872	264 070	264 070	39 155	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	16.07.2024	81 129	27 865	325 635	325 635	39 332	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	17.07.2024	76 759	20 716	309 609	309 609	39 307	-	-	-	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	18.07.2024	79 103	18 750	306 951	306 951	39 552	-	-	-	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	19.07.2024	73 462	23 034	348 137	348 137	39 756	-	-	-	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	20.07.2024	75 111	16 041	283 393	283 393	39 725	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	23.07.2024	78 812	17 897	317 224	317 224	39 814	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	24.07.2024	74 456	16 774	315 689	315 689	39 671	-	-	-	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	25.07.2024	80 037	20 961	296 741	296 741	39 578	-	-	-	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	26.07.2024	88 831	16 572	320 520	320 520	39 572	-	-	-	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	27.07.2024	72 965	17 557	298 784	298 784	39 561	-	-	-	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	30.07.2024	73 063	24 053	304 736	304 736	39 488	-	-	-	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	31.07.2024	73 813	27 205	383 334	383 334	39 446	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01.08.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу	
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
300 981	-	594 905	15 952	215 930	36 308	254 316	9 287	-	-	-	-	63 472	98	-	-	-	-	-	-
300 981	-	626 764	29 488	216 581	36 136	244 828	10 827	-	-	-	-	93 293	99	-	-	-	-	-	-
300 981	-	570 559	26 716	212 335	36 101	228 153	10 266	-	-	-	-	87 961	99	-	-	-	-	-	-
300 981	-	567 168	27 190	209 872	35 932	227 762	10 298	-	-	87	-	86 219	100	-	-	-	-	-	-
300 981	-	578 569	20 408	208 599	36 049	216 519	10 356	-	-	13	-	84 170	99	-	-	-	-	-	-
300 981	-	584 696	20 445	206 656	36 483	232 555	11 037	-	-	-	-	90 317	100	-	-	-	-	-	-
300 981	-	570 751	29 696	206 790	36 880	228 201	10 398	-	-	-	-	88 519	100	-	-	-	-	-	-
304 256	-	615 304	24 611	205 310	36 594	234 362	10 455	-	-	-	-	85 203	100	-	-	-	-	-	-
304 256	-	649 123	25 658	202 834	36 367	254 549	10 617	-	-	-	-	82 506	100	-	-	-	-	-	-
304 256	-	624 882	32 872	202 006	36 448	243 105	10 795	-	-	-	-	81 298	101	-	-	-	-	-	-
304 256	-	691 840	27 865	202 800	36 832	259 333	10 842	-	-	-	-	96 833	101	-	-	-	-	-	-
304 256	-	651 420	20 716	203 585	36 903	260 776	10 677	-	-	-	-	82 455	101	-	-	-	-	-	-
304 256	-	641 350	18 750	204 154	37 509	252 517	9 806	-	-	11	-	103 329	102	-	-	-	-	-	-
304 256	-	667 100	23 034	202 332	37 410	266 960	8 940	-	-	-	-	98 146	103	-	-	-	-	-	-
304 256	-	743 973	16 041	200 516	37 092	293 121	8 610	-	-	-	-	95 749	103	-	-	-	-	-	-
304 256	-	781 594	17 897	201 011	36 875	308 935	10 545	-	-	-	-	96 433	102	-	-	-	-	-	-
304 256	-	735 561	16 774	201 041	36 507	298 952	10 285	-	-	-	-	92 315	102	-	-	-	-	-	-
304 256	-	732 100	20 961	200 419	36 343	293 701	11 520	-	-	-	-	93 861	102	-	-	-	-	-	-
304 256	-	714 667	16 572	198 377	36 260	283 389	11 501	-	-	-	-	80 707	101	-	-	-	-	-	-
304 256	-	697 054	17 557	195 985	36 310	280 027	11 062	-	-	-	-	75 817	101	-	-	-	-	-	-
304 256	-	693 031	24 053	196 623	36 167	273 547	10 914	-	-	1	-	75 435	101	-	-	-	-	-	-
304 256	-	742 338	27 205	196 642	36 054	307 723	10 774	-	-	-	-	65 453	101	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Очікувані відпливи грошових коштів:																					
субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам	
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
-	-	-	-	-	-	62 604	7 467	-	-	77 154	1 139	1 467	1 336	-	-	-	-	674 944	55 635	145 130	-
-	-	-	-	-	-	50 507	4 805	-	-	56 788	1 243	1 441	1 342	-	-	-	-	663 437	54 453	125 688	-
-	-	-	-	-	-	47 838	4 722	-	-	57 262	1 318	1 479	1 346	-	-	-	-	635 029	53 853	128 544	-
-	-	-	-	-	-	48 587	4 737	-	-	58 824	1 131	1 495	1 346	-	-	-	-	632 847	53 543	124 838	-
-	-	-	-	-	-	50 444	5 305	-	-	64 715	1 548	1 422	1 361	-	-	-	-	625 882	54 719	120 276	-
-	-	-	-	-	-	44 065	6 494	-	-	65 543	1 341	1 490	1 361	-	-	-	-	640 626	56 816	120 992	-
-	-	-	-	-	-	49 572	4 734	-	-	68 096	1 239	260	145	-	-	-	-	641 437	53 497	121 723	-
-	-	-	-	-	-	50 322	4 784	-	-	67 531	1 538	271	124	-	-	-	-	642 999	53 596	127 309	-
-	-	-	-	-	-	50 051	4 744	-	-	69 092	1 282	210	123	-	-	-	-	659 242	53 234	118 798	-
-	-	-	-	-	-	49 674	4 791	-	-	66 271	1 369	154	71	-	-	-	-	642 508	53 574	113 881	-
-	-	-	-	-	-	59 037	7 078	-	-	62 278	1 464	3 409	3 294	-	-	-	-	683 690	59 610	116 581	-
-	-	-	-	-	-	53 225	4 757	-	-	63 603	1 249	12 334	12 243	-	-	-	-	675 977	65 929	117 983	-
-	-	-	-	-	-	53 219	4 793	-	-	63 324	1 277	12 358	12 301	-	-	-	-	688 912	65 788	117 518	-
-	-	-	-	-	-	54 549	4 813	-	-	64 174	1 298	12 472	12 380	-	-	-	-	698 632	64 945	114 215	-
-	-	-	-	-	-	53 567	4 826	-	-	65 907	1 283	13 129	12 359	-	-	-	-	721 988	64 272	110 610	-
-	-	-	-	-	-	60 392	7 404	-	-	59 688	1 243	12 481	12 345	-	-	-	-	738 940	68 514	111 777	-
-	-	-	-	-	-	56 546	4 820	-	-	59 599	1 389	12 436	12 297	-	-	-	-	720 888	65 400	115 131	-
-	-	-	-	-	-	58 359	4 846	-	-	50 391	1 195	9 132	9 024	-	-	-	-	705 863	63 029	110 165	-
-	-	-	-	-	-	60 037	4 868	-	-	53 987	1 225	9 112	9 011	-	-	-	-	685 609	62 967	108 468	-
-	-	-	-	-	-	61 423	4 941	-	-	56 070	1 250	9 070	9 003	-	-	-	-	678 393	62 667	106 595	-
-	-	-	-	-	-	73 834	7 386	-	-	60 433	1 140	9 073	8 993	-	-	-	-	688 947	64 701	113 938	-
-	-	-	-	-	-	59 001	4 855	-	-	64 345	1 208	9 031	8 947	-	-	-	-	702 195	61 939	116 578	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																						Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів									
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті				
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84				
4 866	-	-	-	-	-	394 764	262 062	8 320	-	-	-	-	-	98 259	34 305	651 338	296 367	168 736	13 909	352,5658%	114,6868%				
3 491	-	-	-	-	-	401 319	268 618	8 320	-	-	-	-	-	82 236	13 811	621 054	282 429	165 859	13 613	377,8892%	216,6162%				
3 919	-	-	-	-	-	407 957	275 258	8 859	540	-	-	-	-	74 585	12 882	623 864	288 679	158 757	13 463	359,3913%	198,4399%				
3 824	-	-	-	-	-	407 603	274 908	8 860	540	-	-	-	-	79 216	12 754	624 341	288 202	158 212	13 386	358,4862%	203,1280%				
3 606	-	-	-	-	-	388 529	255 833	537	537	-	-	-	-	84 318	18 988	597 265	275 358	156 471	13 680	369,7622%	149,1833%				
3 455	-	-	-	-	-	409 305	276 610	537	537	-	-	-	-	75 790	12 820	610 079	289 967	160 156	14 204	365,0782%	143,9379%				
3 408	-	-	-	-	-	406 734	274 040	539	539	-	-	-	-	89 410	19 457	621 814	294 036	160 359	13 374	355,9206%	222,0407%				
3 492	-	-	-	-	-	390 826	258 134	540	540	-	-	-	-	75 441	12 350	597 608	271 023	160 750	13 399	382,7711%	183,6794%				
3 234	-	-	-	-	-	393 925	261 235	539	539	-	-	-	-	86 358	12 517	602 854	274 291	164 811	13 308	393,8602%	192,7908%				
3 069	-	-	-	-	-	400 726	268 038	541	541	-	-	-	-	79 729	7 828	597 946	276 407	160 627	13 394	389,0266%	245,4285%				
3 049	-	-	-	-	-	406 258	273 571	544	544	-	-	-	-	61 061	10 793	587 492	284 908	170 923	14 903	404,7684%	186,9802%				
3 017	-	-	-	-	-	411 907	279 220	543	543	-	-	-	-	79 499	12 990	612 949	292 753	168 994	16 482	385,4683%	125,6850%				
3 002	-	-	-	-	-	410 986	278 299	546	546	-	-	-	-	81 879	15 660	613 932	294 505	172 228	16 447	372,3844%	114,0047%				
2 876	-	-	-	-	-	419 817	286 932	549	549	-	-	-	-	84 785	9 211	622 243	296 693	174 658	16 236	381,9464%	141,8692%				
2 783	-	-	-	-	-	417 652	284 768	549	549	-	-	-	-	80 505	21 868	612 099	307 185	180 497	16 068	412,1801%	99,8317%				
2 821	-	-	-	-	-	420 396	287 514	550	550	-	-	-	-	75 882	14 066	611 425	302 129	184 735	17 128	423,0896%	104,4846%				
2 851	-	-	-	-	-	408 781	275 898	548	548	-	-	-	-	99 003	23 088	626 314	299 533	180 222	16 350	408,1415%	102,5920%				
2 749	-	-	-	-	-	408 000	275 123	771	771	-	-	-	-	89 135	19 051	610 820	294 945	176 466	15 757	414,8684%	133,0259%				
2 788	-	-	-	-	-	411 907	279 031	771	771	-	-	-	-	77 437	15 318	601 372	295 120	171 402	15 742	416,9535%	105,2747%				
2 789	-	-	-	-	-	388 519	255 643	771	771	-	-	-	-	105 513	20 687	604 187	277 100	169 598	15 667	411,0032%	112,0634%				
2 931	-	-	-	-	-	410 238	277 363	769	769	-	-	-	-	74 460	14 450	602 336	292 582	172 237	16 175	402,3709%	148,7018%				
2 932	-	-	-	-	-	407 927	275 054	768	768	-	-	-	-	84 621	14 739	612 825	290 560	175 549	15 485	422,8670%	175,6869%				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,1270%	155,4605%				